

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.663,07	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.250,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.315,69	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	91.337,17
DESPEAS RESTITUÍDAS	40,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	1.300,29
SAQUES BANCÁRIOS	137.747,02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.877,34
Soma de Entradas :	150.765,78	Soma de Saídas:	150.765,78
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	150.765,78	Total :	150.765,78

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.259.997,48	
Depósitos do Dia :	56.877,34	4.316.874,82
Saques do Dia :		137.747,02
Saldo do Dia :		4.179.127,80

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0110 (0110) - TESOURO - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO	129,87	0,00	0,00	129,87
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	95.585,20	0,00	0,00	95.585,20
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	275.905,32	4.356,39	10.254,93	270.006,78
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	176,06	0,00	0,00	176,06
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.382.468,48	5.027,25	5.027,25	1.382.468,48
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	479.994,31	1.474,18	294,84	481.173,65
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	190.277,28	3.774,97	416,00	193.636,25
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	8.919,77	20,51	0,00	8.940,28
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	33,76	0,00	0,00	33,76
		Subtotal:	2.433.490,05	14.653,30	15.993,02	2.432.150,33
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COI	0,00	40.822,47	40.822,47	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	253.080,44	0,00	41.994,37	211.086,07
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	5.178,39	330,00	0,00	5.508,39
		Subtotal:	323.258,83	41.152,47	82.816,84	281.594,46
		Total do recurso :	2.756.748,88	55.805,77	98.809,86	2.713.744,79

Recurso: 00.01.0130 (0130) - TESOURO - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO

BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	32.969,33	0,00	0,00	32.969,33
		Subtotal:	32.969,33	0,00	0,00	32.969,33
		Total do recurso :	32.969,33	0,00	0,00	32.969,33

Recurso: 00.01.0200 (0200) - TESOURO - EDUCAÇÃO

BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	9.428,62	0,00	580,00	8.848,62
		Subtotal:	9.428,62	0,00	580,00	8.848,62
		Total do recurso :	9.428,62	0,00	580,00	8.848,62

Recurso: 00.01.0310 (0310) - TESOURO - SAÚDE - GERAL

BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	54.598,26	40,00	34.840,00	19.798,26
		Subtotal:	54.598,26	40,00	34.840,00	19.798,26
		Total do recurso :	54.598,26	40,00	34.840,00	19.798,26

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0510 (0510) - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	17.819,21	0,00	0,00	17.819,21
		Subtotal:	17.819,21	0,00	0,00	17.819,21
		Total do recurso :	17.819,21	0,00	0,00	17.819,21
Recurso: 00.02.0100 (0100) - ESTADO - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	563.408,34	0,00	0,00	563.408,34
		Subtotal:	563.408,34	0,00	0,00	563.408,34
		Total do recurso :	563.408,34	0,00	0,00	563.408,34
Recurso: 00.02.0210 (0210) - ESTADO - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCO	94,49	0,00	0,00	94,49
		Subtotal:	94,49	0,00	0,00	94,49
		Total do recurso :	94,49	0,00	0,00	94,49
Recurso: 00.02.0261 (0261) - ESTADUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	99.073,99	618,94	0,00	99.692,93
		Subtotal:	99.073,99	618,94	0,00	99.692,93
		Total do recurso :	99.073,99	618,94	0,00	99.692,93
Recurso: 00.02.0262 (0262) - ESTADUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	127.457,56	412,63	3.517,16	124.353,03
		Subtotal:	127.457,56	412,63	3.517,16	124.353,03
		Total do recurso :	127.457,56	412,63	3.517,16	124.353,03
Recurso: 00.02.0300 (0300) - ESTADO - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	4.509,83	0,00	0,00	4.509,83
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	0,53	0,00	0,00	0,53
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	489,63	0,00	0,00	489,63
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	22.906,16	0,00	0,00	22.906,16
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.370,36	0,00	0,00	5.370,36
		Subtotal:	33.276,51	0,00	0,00	33.276,51
		Total do recurso :	33.276,51	0,00	0,00	33.276,51
Recurso: 00.05.0100 (0100) - FEDERAL - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	36.960,66	0,00	0,00	36.960,66
		Subtotal:	36.960,66	0,00	0,00	36.960,66
		Total do recurso :	36.960,66	0,00	0,00	36.960,66
Recurso: 00.05.0200 (0200) - FEDERAL - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	38.288,92	0,00	0,00	38.288,92
		Subtotal:	38.288,92	0,00	0,00	38.288,92
		Total do recurso :	38.288,92	0,00	0,00	38.288,92
Recurso: 00.05.0210 (0210) - FEDERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	2.499,18	0,00	0,00	2.499,18
		Subtotal:	2.499,18	0,00	0,00	2.499,18
		Total do recurso :	2.499,18	0,00	0,00	2.499,18

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0300 (0300) - FEDERAL - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	195.362,55	0,00	0,00	195.362,55
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	45.098,08	0,00	0,00	45.098,08
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	32.363,38	0,00	0,00	32.363,38
44078	13.081-8	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	3.021,63	0,00	0,00	3.021,63
44507	13.460-0	BANCO DO BRASIL SA - MS CUSTEIO	32.068,05	0,00	0,00	32.068,05
		Subtotal:	310.186,71	0,00	0,00	310.186,71
		Total do recurso :	310.186,71	0,00	0,00	310.186,71
Recurso: 00.05.0500 (0500) - FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	114.594,56	0,00	0,00	114.594,56
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	35.430,85	0,00	0,00	35.430,85
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	27.161,41	0,00	0,00	27.161,41
		Subtotal:	177.186,82	0,00	0,00	177.186,82
		Total do recurso :	177.186,82	0,00	0,00	177.186,82
		Total Geral :	4.259.997,48	56.877,34	137.747,02	4.179.127,80

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	2.432.150,33
BANCOS C/ VINCULADAS	1.746.977,47
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	4.179.127,80